

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-015

南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	937,636,328.55	939,369,660.02	-0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	775,228,782.35	771,274,865.89	0.51%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.75	7.71	0.52%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,303,955.13		-10.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35		-10.32%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	35,822,799.75	29,760,168.89	20.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,953,916.46	2,418,061.62	63.52%
基本每股收益（元/股）	0.040	0.024	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.024	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.51%	0.33%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.46%	0.16%	0.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	422,530.00	

所得税影响额	-63,379.50	
合计	359,150.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,854	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
尹志刚	4,259,900	人民币普通股
林慧生	1,575,313	人民币普通股
周谷平	1,236,625	人民币普通股
宦国平	1,200,000	人民币普通股
朱士圣	1,070,000	人民币普通股
刘一弘	710,000	人民币普通股
方晓雪	496,400	人民币普通股
朱来松	443,750	人民币普通股
高欣	443,750	人民币普通股
常邦华	355,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王政福	30,751,875	0	0	30,751,875	首发承诺	2014 年 2 月 1 日
林慧生	6,301,250	1,575,313	0	4,725,937	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周谷平	6,212,500	1,553,125	0	4,659,375	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
宦国平	4,881,250	1,220,313	0	3,660,937	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
桂祖华	4,260,000	1,065,000	0	3,195,000	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
尹志刚	4,260,000	4,260,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
曹铭华	1,952,500	488,125	0	1,464,375	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高 欣	1,775,000	443,750	0	1,331,250	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
朱来松	1,775,000	443,750	0	1,331,250	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
曲 鹏	1,242,500	310,625	0	931,875	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
袁劲梅	1,242,500	310,625	0	931,875	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
马卫伟	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
朱士圣	1,065,000	1,065,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈玉伟	916,500	229,125	0	687,375	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘一弘	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈作军	798,750	798,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
时 健	754,375	754,375	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
孙 筱	532,500	532,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
方晓雪	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日

周桃红	355,000	88,750	0	266,250	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
常邦华	355,000	355,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李勇杰	355,000	355,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张 伟	325,125	81,281	0	243,844	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
胡家红	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈 彤	177,500	177,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高永祯	177,500	177,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王义青	177,500	177,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
罗 一B	133,125	133,125	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
束美红	128,750	128,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
朱忠贤	126,625	126,625	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李 娜	118,750	118,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李 薇	88,750	88,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张 伟	67,750	67,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
郭培志	67,750	67,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
南晓东	58,875	58,875	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王俊坚	58,875	58,875	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
程广平	58,875	58,875	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周安翔	38,875	38,875	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
祁本武	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
赵 增	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
徐 鹏	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
谢婷婷	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王爱文	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
秦正兵	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张 维	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
卜祖坤	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高 苹	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
孙立新	28,000	28,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
俞荣建	26,000	26,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
吴 银	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
苏恒成	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张小刚	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
唐修杰	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
汪立建	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
吴 朋	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
徐丽娜	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陶来刚	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘凤荣	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
宋 涛	18,875	18,875	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
史宇涛	15,000	15,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
水恒亮	15,000	15,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王 震	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日

帅 军	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈 彤	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
罗小燕	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
甄文华	6,000	6,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘 勇	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周 元	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
合 计	75,000,000	20,818,782	0	54,181,218	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>2012 年 1-3 月份归属于公司普通股股东的净利润较去年同期增长 63.52%，每股收益较去年同期增长 66.67 % 的主要原因是报告期交货完工项目较去年同期有所增加，实现销售收入和净利润的同步增长。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、存货期末余额 6,394.99 万元，较期初 4,764.04 万元增幅 34.23%，主要是公司进入项目实施高峰增加设备采购所致。</p> <p>2、应交税费期末余额-999.04 万元，较期初-661.34 万元下降 51.06%，主要是设备采购增加导致增值税进项税金增加所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期财务费用为-364.19 万元，上年同期为-66.94 万元，下降 444.08%，主要是 2011 年 1 季度尚未使用的募集资金存款利息增加所致。</p> <p>2、营业外收入 2012 年 1-3 月为 45.60 万元，上年同期为 160.62 万元，下降 71.61%，主要是上期公司收到政府给予的上市奖励款 140 万元所致。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、投资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月为-625.51 万元，上年同期为-85.78 万元，降幅为 629.19%，波动原因主要是公司本期增加募投项目的投入所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月为 0 万元，上年同期为 53,860.62 万元，波动原因系上期收到募集资金所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>（一）业绩回顾</p> <p>2012 年第一季度，公司营业收入和利润保持增长，实现营业收入 3,582.28 万元，同比增长 20.37%，第一季度由于整体交货完毕项目较去年同期增加，项目成本控制基本正常，同时加强各项费用的精细化管理，公司实现净利润为 380.11 万元，比上年同期增长了 57.19%。</p> <p>（二）未来主要工作展望</p> <p>展望 2012 年度工作，根据目前的宏观经济形势和公司状况，综合分析内外各种因素，2012 年主要工作重点如下：</p> <p>技术研发方面：全力实施好已经承担的各类科技项目，继续加强水处理相关领域的技术与开发工作，为公司下一阶段的发展，打下坚实的基础。</p> <p>市场开拓方面：全力开拓煤化工、石化等大工业水处理项目、海水淡化等领域，以及市政项目；加大 BT、BOT 等类型项目的拓展；</p> <p>项目执行方面：全面执行好核电水处理项目，并以实施核电项目为契机，进一步强化项目管理；</p> <p>人员培养方面：加大内训、外训的比重，积极倡导人才的价值观，为公司进一步扩展，积累不同类型的人才。</p>
--

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福；周谷平等其余 67 名股东；担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟。	<p>(一) 股份锁定承诺</p> <p>1、公司控股股东和实际控制人王政福先生承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、周谷平等其余 67 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟同时还承诺：</p> <p>(1) 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；</p> <p>(2) 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；</p> <p>(3) 若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公</p>	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺</p> <p>为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺：</p> <p>1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。</p> <p>4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			53,860.62			本季度投入募集资金总额		463.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		9,750.57		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
水处理设备系统集成中心	否	14,632.40	14,632.40	120.06	890.85	6.09%	2014 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.50	3,633.50	139.41	1,315.98	36.22%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
设计研发中心	否	2,545.10	2,545.10	204.50	1,043.74	41.01%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,811.00	20,811.00	463.97	3,250.57	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,500.00	6,500.00		6,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,311.00	27,311.00	463.97	9,750.57	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）水处理设备系统集成中心项目：因该项目原安排的实施地点在公司总部，但由于现公司总部所处区域再实施工业项目建设已不符合江宁区新的城市规划要求，项目建设审批受到影响，造成项目建设进度延缓；同时，由于受火电行业性亏损以及福岛核事故的影响，国家电源项目建设减缓，公司目前在手实施的火电、核电项目保持平稳，所以，在此项目建成之前，公司水处理设备系统集成，仍将根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块用于实施该项目（详见公司 2012 年 2 月 29 日“关于签订投资协议的公告”），公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 6 月 30 日可达到可使用状态。</p> <p>（2）水处理管控一体化中心项目：该项目部分建筑已投入使用，主要是控制系统设计人员使用；装配厂房土建工程目前已结构封顶，预计 2012 年 6 月落成，配套装配设备尚未定制，因设备基本上是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。</p> <p>（3）设计研发中心项目：该项目土建工程大部分已完工，部分建筑已投入使用，主要用于设计研发人员办公。另外还有部分建筑尚未完成装修，配套试验设备也尚未定制，且因部分设备是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司实际募集资金净额为 53,860.62 万元，超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金，本次使用超募资金后，超募资金余额为 26,549.62 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用